SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P

Categoria Morningstar™ EUR EING Small Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Target Market Exposure NR EUR

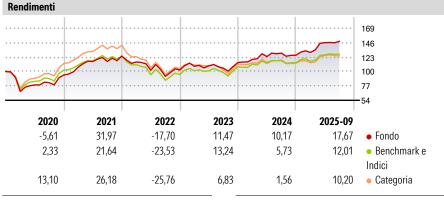
Morningstar Developed Europe Small Cap MSCI Europe Small Cap NR EUR

vioi iiiiystai natiii

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a sovraperformare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Small Cap Index (dividendi netti reinvestiti) nel lungo termine.l dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altri fini. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha redatto né approvato la presente relazione, e non ha responsabilità in proposito.

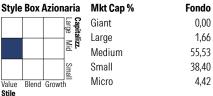


Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	3,56	3Y Sharpe Ratio	1,11	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,28	
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR				

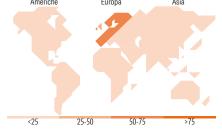
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	0,13	-2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	15,13	14,12	11,08	2025	3,61	11,95	1,45	-
1-Anno	12,93	9,26	4,10	2024	4,38	3,82	4,39	-2,61
3-Anni Ann.ti	15,36	13,37	9,29	2023	5,67	0,64	-3,41	8,52
5-Anni Ann.ti	11,88	7,35	4,85	2022	-7,54	-11,43	-9,56	11,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,54	8,18	0,11	7,33
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
IMI PLC	₽	1,54
Technip Energies NV Ordinary		1,44
Umicore SA Ordinary Shares	‡	1,38
Johnson Matthey PLC	æ	1,37
Aberdeen Group PLC	P	1,36
Balfour Beatty PLC	‡	1,34
Indra Sistemas SA SHS Class		1,33
Sydbank A/S		1,29
Valmet Oyj	⇔	1,29
IG Group Holdings PLC		1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	175
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	45,63
🚣 Materie Prime	6,33
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,28
🚅 Finanza	18,19
<u></u> Immobiliare	7,82
₩ Sensibile	41,19
Telecomunicazioni	4,03
 Energia	3,98
🜣 Beni Industriali	28,49
Tecnologia	4,69
→ Difensivo	13,18
🔚 Beni Difensivi	3,08
🔁 Salute	6,32
Servizi di Pubblica Utilità	3,78

	23 30	30.13	.,
Ripartizione	Geografica %	,	Fondo
America			0,36
Stati Uniti			0,24
Canada			0,00
America Lati	ina e Centrale		0,12
Europa			99,64
Regno Unito			27,36
Europa Occi	dentale - Euro		40,90
Europa Occi	dentale - Non E	uro	29,95
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,16
Medio Orien	te		1,27
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	jente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	State Street Global Advisors	Patrimonio Classe (MIn)	1,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
	Europe Limited	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	21/09/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	04/05/2015	ISIN	LU1648466958		

(30/09/2025)

NAV (17/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

EUR 14.77

25.10 EUR

